

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Przew. wyk. 2011 rok	Plan na 2012 rok	wskaźn procent	wsk. struk. 2011	wsk. struk. 2012
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 830	12 000	71,3	0,0	0,0
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	100,0	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność	4 830	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	4 830	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 830	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 830	0	0,0	0,0	0,0
020		Leśnictwo	42 500	30 500	71,8	0,0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	42 000	30 000	71,4	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	42 000	30 000	71,4	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	42 000	30 000	71,4	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	30 000	71,4	0,0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500	500	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	500	500	100,0	0,0	0,0
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	500	500	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	100,0	0,0	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	765 850	743 000	97,0	0,2	0,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	765 850	743 000	97,0	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	765 850	743 000	97,0	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	715 850	703 000	98,2	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 257	343 000	102,9	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 593	360 000	94,1	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	40 000	80,0	0,0	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 250 000	0	0,0	0,3	0,0
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 250 000	0	0,0	0,3	0,0
		Wydatki majątkowe	1 250 000	0	0,0	0,3	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	0	0,0	0,3	0,0
600		Transport i łączność	52 941 911	28 740 945	54,3	13,4	7,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 496 179	11 031 045	105,1	2,7	2,9
		Wydatki bieżące	10 496 179	11 031 045	105,1	2,7	2,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 496 179	11 031 045	105,1	2,7	2,9
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 496 179	11 031 045	105,1	2,7	2,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 007 010	9 795 000	37,7	6,7	2,6
		Wydatki bieżące	8 915 000	5 645 000	63,3	2,3	1,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 915 000	5 645 000	63,3	2,3	1,5
		w tym:					

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 915 000	5 645 000	63,3	2,3	1,5
		Wydatki majątkowe	17 092 010	4 150 000	24,3	4,4	1,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 092 010	4 150 000	24,3	4,4	1,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	13 387 479	0	0,0	3,4	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	14 529 972	7 914 900	54,5	3,7	2,1
		Wydatki bieżące	7 876 917	7 414 900	94,1	2,0	2,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 869 617	7 406 900	94,1	2,0	2,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631 191	1 704 100	104,5	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 238 426	5 702 800	91,4	1,6	1,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	8 000	109,6	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	6 653 055	500 000	7,5	1,7	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 653 055	500 000	7,5	1,7	0,1
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 908 750	0		0,5	0,0
		Wydatki majątkowe	1 908 750	0	0,0	0,5	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 908 750	0	0,0	0,5	0,0
630		Turystyka	521 094	195 200	37,5	0,1	0,1
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	521 094	195 200	37,5	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	215 200	195 200	90,7	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	115 200	115 200	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 200	115 200	100,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	80 000	80,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	305 894	0	0,0	0,1	0,0

		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 894	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	175 894	0	0,0	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 364 958	4 494 400	103,0	1,1	1,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 364 958	4 494 400	103,0	1,1	1,2
		Wydatki bieżące	4 010 758	4 194 400	104,6	1,0	1,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 750 758	4 094 400	109,2	1,0	1,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 750 758	4 094 400	109,2	1,0	1,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	100 000	38,5	0,1	0,0
		Wydatki majątkowe	354 200	300 000	84,7	0,1	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 200	300 000	84,7	0,1	0,1
710		Działalność usługowa	1 216 240	1 271 100	104,5	0,3	0,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 780	12 710	117,9	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 220	137 290	98,6	0,0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 640	4 100	13,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	29 640	4 100	13,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	18 934	4 100	21,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 934	4 100	21,7	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 706	0	0,0	0,0	0,0

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000	100,0	0,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	516 000	532 000	103,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	516 000	532 000	103,1	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	515 000	531 000	103,1	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 590	490 000	104,3	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 410	41 000	90,3	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	425 600	490 000	115,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	372 000	410 000	110,2	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	372 000	410 000	110,2	0,1	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 000	410 000	110,2	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	53 600	80 000	149,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 600	80 000	149,3	0,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	26 439 104	28 062 927	106,1	6,7	7,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	698 549	724 255	103,7	0,2	0,2

	Wydatki bieżące	698 549	724 255	103,7	0,2	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	698 549	724 255	103,7	0,2	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 773	662 024	102,7	0,2	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 776	62 231	115,7	0,0	0,0
75020	Starostwa powiatowe	327 224	327 769	100,2	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	327 224	327 769	100,2	0,1	0,1
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	327 224	327 769	100,2	0,1	0,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 400	619 400	100,0	0,2	0,2
	Wydatki bieżące	619 400	619 400	100,0	0,2	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	56 500	56 500	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500	56 500	100,0	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 900	562 900	100,0	0,1	0,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 642 805	25 380 503	107,3	6,1	6,7
	Wydatki bieżące	21 919 103	22 934 929	104,6	5,6	6,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	21 793 052	22 645 763	103,9	5,6	6,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 268 052	17 492 087	101,3	4,4	4,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 525 000	5 153 676	113,9	1,2	1,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	29 000	78,4	0,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	89 051	260 166	292,2	0,0	0,1
	Wydatki majątkowe	1 723 702	2 445 574	141,9	0,4	0,6
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 702	2 445 574	141,9	0,4	0,6

	w tym:						
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 254 202	2 195 574	175,1	0,3	0,6	
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 909	25 000	100,4	0,0	0,0	
	Wydatki bieżące	24 909	25 000	100,4	0,0	0,0	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	24 909	25 000	100,4	0,0	0,0	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 103	19 778	93,7	0,0	0,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 806	5 222	137,2	0,0	0,0	
75056	Spis powszechny i inne	97 392	0	0,0	0,0	0,0	
	Wydatki bieżące	97 392	0	0,0	0,0	0,0	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	31 636	0	0,0	0,0	0,0	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 636	0	0,0	0,0	0,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0	0,0	0,0	0,0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 756	0	0,0	0,0	0,0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	509 825	490 000	96,1	0,1	0,1	
	Wydatki bieżące	509 825	490 000	96,1	0,1	0,1	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	509 825	490 000	96,1	0,1	0,1	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060	25 020	99,8	0,0	0,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 765	464 980	95,9	0,1	0,1	
75095	Pozostała działalność	519 000	496 000	95,6	0,1	0,1	
	Wydatki bieżące	519 000	496 000	95,6	0,1	0,1	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	299 000	281 000	94,0	0,1	0,1	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060	25 060	100,0	0,0	0,0	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 940	255 940	93,4	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	80 000	88,9	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	135 000	103,8	0,0	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 400	14 270	17,7	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 870	14 270	102,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	13 870	14 270	102,9	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 870	14 270	102,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 870	14 270	102,9	0,0	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 180	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	65 180	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	65 180	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 704	0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 476	0	0,0	0,0	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 350	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	1 350	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350	0	0,0	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	4 000	2 000	50,0	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	2 000	50,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	4 000	2 000	50,0	0,0	0,0
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	4 000	2 000	50,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	2 000	-	0,0	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 940 450	15 278 000	102,3	3,8	4,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	80 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	0	0,0	0,0	0,0
	75406	Straż Graniczna	12 000	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	12 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	0	0,0	0,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 280 340	12 689 000	103,3	3,2	3,3
		Wydatki bieżące	11 980 340	11 489 000	95,9	3,1	3,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 351 040	10 805 000	95,2	2,9	2,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 990 831	9 454 465	94,6	2,6	2,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 360 209	1 350 535	99,3	0,3	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 300	684 000	108,7	0,2	0,2
		Wydatki majątkowe	300 000	1 200 000	400,0	0,1	0,3
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	1 200 000	400,0	0,1	0,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 400	80 000	97,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	82 400	80 000	97,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	72 400	70 000	96,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	12 800	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 600	57 200	96,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0

	75414	Obrona cywilna	21 650	22 000	101,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	21 650	22 000	101,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	21 650	22 000	101,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	400	66,7	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 050	21 600	102,6	0,0	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 307 660	2 347 000	101,7	0,6	0,6
		Wydatki bieżące	2 307 660	2 347 000	101,7	0,6	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 231 660	2 267 000	101,6	0,6	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 410	2 072 000	102,0	0,5	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 250	195 000	97,4	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	80 000	105,3	0,0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	81 400	70 000	86,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	81 400	70 000	86,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	61 400	55 000	89,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400	55 000	89,6	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	15 000	75,0	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	75 000	70 000	93,3	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	75 000	70 000	93,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	75 000	70 000	93,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	70 000	93,3	0,0	0,0
	757	Obsługa długu publicznego	5 000 000	6 183 986	123,7	1,3	1,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000	5 600 000	112,0	1,3	1,5

		Wydatki bieżące	5 000 000	5 600 000	112,0	1,3	1,5
		w tym:					
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000	5 600 000	112,0	1,3	1,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	583 986	----	0,0	0,2
		Wydatki bieżące	0	583 986	---	0,0	0,2
		w tym:					
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	583 986	---	0,0	0,2
758		Różne rozliczenia	32 605	2 215 500	6 795,0	0,0	0,6
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 605	0	-	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	32 605	0	-	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	32 605	0	-	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	2 215 500	-	0,0	0,6
		Wydatki bieżące	0	1 215 500	-	0,0	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	1 215 500	-	0,0	0,3
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 215 500	-	0,0	0,3
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000	-	0,0	0,3
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	-	0,0	0,3
801		Oświata i wychowanie	154 006 110	161 339 610	104,8	39,1	42,5
	80101	Szkoły podstawowe	36 429 720	38 132 322	104,7	9,4	10,1
		Wydatki bieżące	35 075 850	37 992 322	108,3	9,0	10,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 614 578	35 608 960	105,9	8,6	9,4
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 660 983	30 365 462	105,9	7,4	8,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 953 595	5 243 498	105,9	1,3	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 314 668	1 380 401	105,0	0,3	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 604	155 303	105,9	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	847 658	---	0,0	0,2
		Wydatki majątkowe	1 353 870	140 000	10,3	0,3	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 870	140 000	10,3	0,3	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	128 000	0	0,0	0,0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 929 965	6 285 158	106,0	1,5	1,7
		Wydatki bieżące	5 929 965	6 285 158	106,0	1,5	1,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 923 480	6 237 297	105,3	1,5	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 434 674	5 716 439	105,2	1,4	1,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 806	520 858	106,6	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 485	6 600	101,8	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	41 261	---	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 213 449	3 386 360	105,4	0,8	0,9
		Wydatki bieżące	3 213 449	3 386 360	105,4	0,8	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 003 486	3 167 071	105,4	0,8	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 446	2 700 544	105,9	0,7	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 040	466 527	103,0	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	207 312	216 428	104,4	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 651	2 861	107,9	0,0	0,0

80104	Przedszkola	19 647 661	20 836 624	106,1	5,1	5,5
	Wydatki bieżące	19 647 661	20 836 624	106,1	5,1	5,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	6 429 466	6 818 264	106,0	1,7	1,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 125 124	5 428 319	105,9	1,3	1,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 342	1 389 945	106,6	0,3	0,4
	Dotacje na zadania bieżące	13 204 000	14 006 685	106,1	3,4	3,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 195	11 675	82,2	0,0	0,0
80105	Przedszkola specjalne	643 890	675 651	104,9	0,2	0,2
	Wydatki bieżące	643 890	675 651	104,9	0,2	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	643 390	675 151	104,9	0,2	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 281	610 542	105,9	0,1	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 109	64 609	96,3	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0	0,0	0,0
80110	Gimnazja	19 108 577	20 131 473	105,4	4,9	5,3
	Wydatki bieżące	19 108 577	20 131 473	105,4	4,9	5,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	17 315 917	18 256 758	105,4	4,5	4,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 355 757	16 200 661	105,5	4,0	4,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960 160	2 056 097	104,9	0,5	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	1 754 395	1 842 115	105,0	0,5	0,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 265	32 600	85,2	0,0	0,0
80111	Gimnazja specjalne	3 172 438	3 357 530	105,8	0,8	0,9
	Wydatki bieżące	3 172 438	3 357 530	105,8	0,8	0,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 169 538	3 354 550	105,8	0,8	0,9
	w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940 131	3 114 279	105,9	0,8	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 407	240 271	104,7	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 980	102,8	0,0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 264	169 061	104,2	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	162 264	169 061	104,2	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	162 264	169 061	104,2	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 264	169 061	104,2	0,0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	25 080 382	26 355 007	105,1	6,5	6,9
		Wydatki bieżące	24 920 282	26 205 007	105,2	6,4	6,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	21 522 266	22 653 131	105,3	5,5	6,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 941 847	19 956 264	105,4	4,9	5,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 580 419	2 696 867	104,5	0,7	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 353 713	3 521 399	105,0	0,9	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 303	30 477	68,8	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	160 100	150 000	93,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 100	150 000	93,7	0,0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	33 095 215	34 247 130	103,5	8,5	9,0
		Wydatki bieżące	33 095 215	34 247 130	103,5	8,5	9,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	24 468 047	25 646 849	104,8	6,3	6,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 365 787	21 457 714	105,4	5,2	5,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 102 260	4 189 135	102,1	1,1	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 122 735	8 549 872	105,3	2,1	2,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 372	50 409	100,1	0,0	0,0

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	454 061	0	0,0	0,1	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 683 086	3 895 135	105,8	0,9	1,0
		Wydatki bieżące	3 683 086	3 895 135	105,8	0,9	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 675 731	3 887 464	105,8	0,9	1,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121 531	3 305 759	105,9	0,8	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 200	581 705	105,0	0,1	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 355	7 671	104,3	0,0	0,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 273 034	2 393 579	105,3	0,6	0,6
		Wydatki bieżące	2 273 034	2 393 579	105,3	0,6	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 269 034	2 389 579	105,3	0,6	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 554	1 880 349	105,9	0,5	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 480	509 230	103,2	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,0	0,0	0,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	387 711	404 952	104,4	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	387 711	404 952	104,4	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	386 211	403 452	104,5	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 366	332 760	104,9	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 845	70 692	102,7	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	621 883	652 908	105,0	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	621 883	652 908	105,0	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	621 883	652 908	105,0	0,2	0,2

		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	0	-	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 483	652 908	105,1	0,2	0,2
80195		Pozostała działalność	556 835	416 720	74,8	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	556 835	416 720	74,8	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	220 360	230 720	104,7	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 360	224 720	104,8	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	180 000	90,0	0,1	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	130 475	0	0,0	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	5 515 235	4 884 785	88,6	1,4	1,3
85153		Zwalczanie narkomanii	56 331	50 000	88,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	56 331	50 000	88,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	36 331	30 000	82,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370	2 370	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 961	27 630	81,4	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 220 381	1 850 000	83,3	0,6	0,5
		Wydatki bieżące	2 220 381	1 850 000	83,3	0,6	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 866 681	1 519 600	81,4	0,5	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 571	1 088 800	95,5	0,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 110	430 800	59,3	0,2	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	330 000	94,3	0,1	0,1

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	400	10,8	0,0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 928 923	2 691 185	91,9	0,8	0,7
		Wydatki bieżące	2 928 923	2 691 185	91,9	0,8	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 901 923	2 664 185	91,8	0,7	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 901 923	2 664 185	91,8	0,7	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000	100,0	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	309 600	293 600	94,8	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	309 600	293 600	94,8	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	99 600	103 600	104,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500	39 000	101,3	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 100	64 600	105,7	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	190 000	90,5	0,1	0,1
852		Pomoc społeczna	66 306 291	67 245 603	101,4	16,8	17,7
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 385 675	5 428 650	100,8	1,4	1,4
		Wydatki bieżące	5 385 675	5 428 650	100,8	1,4	1,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 153 675	5 181 650	100,5	1,3	1,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 758 469	3 786 400	100,7	1,0	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 206	1 395 250	100,0	0,4	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	120 000	104,3	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	127 000	108,5	0,0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	15 491 769	15 588 000	100,6	4,0	4,1
		Wydatki bieżące	15 151 769	15 588 000	102,9	3,9	4,1
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	15 107 569	15 553 800	103,0	3,9	4,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 556 369	11 962 000	103,5	3,0	3,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 551 200	3 591 800	101,1	0,9	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200	34 200	77,4	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	340 000	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	0	0,0	0,1	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	916 430	968 000	105,6	0,2	0,3
		Wydatki bieżące	916 430	968 000	105,6	0,2	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	914 930	966 500	105,6	0,2	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 480	800 000	106,0	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 450	166 500	103,8	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
85204		Rodziny zastępcze	1 850 000	1 860 000	100,5	0,5	0,5
		Wydatki bieżące	1 850 000	1 860 000	100,5	0,5	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	395 800	395 800	100,0	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 800	395 800	100,0	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	160 000	106,7	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 304 200	1 304 200	100,0	0,3	0,3
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	25 000	83,3	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	25 000	83,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	25 000	83,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 980	9 400	94,2	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 020	15 600	77,9	0,0	0,0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 721 105	23 728 870	104,4	5,8	6,3
	Wydatki bieżące	22 721 105	23 728 870	104,4	5,8	6,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 329 400	1 482 672	111,5	0,3	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 400	1 442 996	111,8	0,3	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000	39 676	101,7	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	80 000	90 000	112,5	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 311 705	22 156 198	104,0	5,5	5,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 690	191 421	86,7	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	220 690	191 421	86,7	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	220 029	191 021	86,8	0,1	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 029	191 021	86,8	0,1	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	661	400	60,5	0,0	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 745 534	2 674 759	97,4	0,7	0,7
	Wydatki bieżące	2 745 534	2 674 759	97,4	0,7	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	100,0	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	2 044	2 000	97,8	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 634 088	2 553 144	96,9	0,7	0,7

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	101 402	111 615	110,1	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900 000	3 050 000	105,2	0,7	0,8
		Wydatki bieżące	2 900 000	3 050 000	105,2	0,7	0,8
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000	3 050 000	105,2	0,7	0,8
85216		Zasiłki stałe	1 127 901	1 120 280	99,3	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	1 127 901	1 120 280	99,3	0,3	0,3
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	3 510	4 000	114,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124 391	1 116 280	99,3	0,3	0,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 576 501	7 055 118	107,3	1,7	1,9
		Wydatki bieżące	6 576 501	7 055 118	107,3	1,7	1,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 490 590	6 636 558	102,2	1,7	1,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 680 924	5 793 712	102,0	1,5	1,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809 666	842 846	104,1	0,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 911	38 000	44,2	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	380 560	---	0,0	0,1
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 439 400	1 469 950	102,1	0,4	0,4
		Wydatki bieżące	1 439 400	1 469 950	102,1	0,4	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 439 400	1 469 950	102,1	0,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 600	1 118 000	103,1	0,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 800	351 950	99,2	0,1	0,1
85226		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	745 150	770 100	103,3	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	745 150	770 100	103,3	0,2	0,2

	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	743 150	768 100	103,4	0,2	0,2	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 700	656 600	103,6	0,2	0,2	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 450	111 500	101,9	0,0	0,0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 080 000	1 218 000	112,8	0,3	0,3	
	Wydatki bieżące	1 080 000	1 218 000	112,8	0,3	0,3	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000	72 000	400,0	0,0	0,0	
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	72 000	400,0	0,0	0,0	
	Dotacje na zadania bieżące	1 062 000	1 146 000	107,9	0,3	0,3	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 902	7 000	101,4	0,0	0,0	
	Wydatki bieżące	6 902	7 000	101,4	0,0	0,0	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	6 902	7 000	101,4	0,0	0,0	
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 902	7 000	101,4	0,0	0,0	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	553 046	0	0,0	0,1	0,0	
	Wydatki bieżące	553 046	0	0,0	0,1	0,0	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	34 546	0	0,0	0,0	0,0	
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 546	0	0,0	0,0	0,0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 500	0	0,0	0,1	0,0	
85295	Pozostała działalność	2 516 188	2 090 455	83,1	0,6	0,6	
	Wydatki bieżące	2 516 188	2 090 455	83,1	0,6	0,6	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	250 680	159 000	63,4	0,1	0,0	

		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 198	32 700	87,9	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 482	126 300	59,2	0,1	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	50 000	83,3	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 154 698	1 831 000	85,0	0,6	0,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	50 810	50 455	99,3	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 827 525	10 749 490	99,3	2,7	2,8
	85305	Żłobki	1 218 076	1 232 600	101,2	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	1 218 076	1 232 600	101,2	0,3	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 217 576	1 202 100	98,7	0,3	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 866	987 135	99,9	0,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 710	214 965	93,6	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	0	30 000	---	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0	0,0	0,0
	85306	Kluby dziecięce	0	30 000	---	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	0	30 000	---	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	0	30 000	---	0,0	0,0
	85307	Dzienni opiekunowie	0	20 000	---	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	0	20 000	---	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	20 000	---	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	20 000	---	0,0	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 064	112 064	91,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	122 064	112 064	91,8	0,0	0,0
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	20 000	66,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	20 000	66,7	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	92 064	92 064	100,0	0,0	0,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410 830	432 660	105,3	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	410 830	432 660	105,3	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	410 430	432 060	105,3	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 830	339 960	112,3	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 600	92 100	85,6	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	600	150,0	0,0	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 636 628	4 905 372	105,8	1,2	1,3
		Wydatki bieżące	4 636 628	4 905 372	105,8	1,2	1,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 497 590	4 766 500	106,0	1,2	1,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850 970	4 043 000	105,0	1,0	1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 620	723 500	111,9	0,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 500	108,3	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	133 038	132 372	99,5	0,0	0,0
85395		Pozostała działalność	4 439 927	4 016 794	90,5	1,1	1,1
		Wydatki bieżące	4 439 927	4 016 794	90,5	1,1	1,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	175 000	175 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	175 000	102,9	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	4 264 927	3 841 794	90,1	1,1	1,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 910 314	15 556 309	104,3	3,8	4,1
	85401	Świetlice szkolne	1 587 932	1 651 552	104,0	0,4	0,4
		Wydatki bieżące	1 587 932	1 651 552	104,0	0,4	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 586 012	1 650 092	104,0	0,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 594	1 482 020	104,1	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 418	168 072	103,5	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 460	76,0	0,0	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	796 322	836 138	105,0	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	796 322	836 138	105,0	0,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	796 322	836 138	105,0	0,2	0,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2 783 506	2 934 395	105,4	0,7	0,8
		Wydatki bieżące	2 783 506	2 934 395	105,4	0,7	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 781 126	2 931 895	105,4	0,7	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268 379	2 401 863	105,9	0,6	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 747	530 032	103,4	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380	2 500	105,0	0,0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	970 256	1 024 604	105,6	0,2	0,3
		Wydatki bieżące	970 256	1 024 604	105,6	0,2	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	970 256	1 024 604	105,6	0,2	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 361	960 776	105,9	0,2	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 895	63 828	101,5	0,0	0,0
	85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	2 329 149	2 462 449	105,7	0,6	0,6
		Wydatki bieżące	2 329 149	2 462 449	105,7	0,6	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 326 249	2 459 749	105,7	0,6	0,6

	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 400	2 256 617	105,9	0,5	0,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 849	203 132	103,7	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 700	93,1	0,0	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 111 040	3 278 756	105,4	0,8	0,9
	Wydatki bieżące	3 111 040	3 278 756	105,4	0,8	0,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 106 540	3 274 256	105,4	0,8	0,9
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 641 296	2 793 071	105,7	0,7	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 244	481 185	103,4	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	100,0	0,0	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	2 817 568	2 842 505	100,9	0,7	0,7
	Wydatki bieżące	2 817 568	2 842 505	100,9	0,7	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 126 648	2 232 005	105,0	0,5	0,6
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 025	1 361 432	105,9	0,3	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 623	870 573	103,4	0,2	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	685 755	605 000	88,2	0,2	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 165	5 500	106,5	0,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	273 890	284 851	104,0	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	273 890	284 851	104,0	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	273 640	284 601	104,0	0,1	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 940	227 294	104,8	0,1	0,1

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 700	57 307	101,1	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	100,0	0,0	0,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35 000	35 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 880	29 880	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 120	5 120	100,0	0,0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 651	56 059	100,7	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	55 651	56 059	100,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	55 651	56 059	100,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 651	55 059	100,7	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 950 785	15 125 000	101,2	3,8	4,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 655 500	3 160 000	86,4	0,9	0,8
		Wydatki bieżące	283 000	583 000	206,0	0,1	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	283 000	583 000	206,0	0,1	0,2
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000	583 000	206,0	0,1	0,2
		Wydatki majątkowe	3 372 500	2 577 000	76,4	0,9	0,7
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 500	232 000	25,5	0,2	0,1
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 462 000	2 345 000	95,2	0,6	0,6
	90002	Gospodarka odpadami	204 000	210 000	102,9	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	204 000	210 000	102,9	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	204 000	210 000	102,9	0,1	0,1

	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000	210 000	102,9	0,1	0,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 370 000	1 305 000	95,3	0,4	0,3
	Wydatki bieżące	1 370 000	1 305 000	95,3	0,4	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 370 000	1 305 000	95,3	0,4	0,3
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 370 000	1 305 000	95,3	0,4	0,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	1 750 000	102,9	0,4	0,5
	Wydatki bieżące	1 700 000	1 750 000	102,9	0,4	0,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	1 750 000	102,9	0,4	0,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	-	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 695 000	1 745 000	102,9	0,4	0,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	365 790	870 000	237,8	0,1	0,2
	Wydatki bieżące	0	250 000		0,0	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	0	250 000		0,0	0,1
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	250 000		0,0	0,1
	Wydatki majątkowe	365 790	620 000	169,5	0,1	0,2
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 790	620 000	169,5	0,1	0,2
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	365 790	620 000	169,5	0,1	0,2
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	180 000	180 000	100,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	180 000	180 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	180 000	180 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	180 000	100,0	0,0	0,0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 428 495	6 600 000	102,7	1,7	1,7
		Wydatki bieżące	5 500 000	5 800 000	105,5	1,4	1,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 470 000	5 750 000	105,1	1,4	1,5
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 470 000	5 750 000	105,1	1,4	1,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	50 000	166,7	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	928 495	800 000	86,2	0,2	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	928 495	800 000	86,2	0,2	0,2
90080		Działalność badawczo-rozwojowa	80 000	80 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	100,0	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	797 000	800 000	100,4	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	797 000	800 000	100,4	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	787 000	790 000	100,4	0,2	0,2
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 000	790 000	100,4	0,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 151 319	5 371 449	104,3	1,3	1,4
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 123 700	1 131 950	100,7	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	1 123 700	1 131 950	100,7	0,3	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	873 700	901 950	103,2	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 700	51 950	96,7	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 000	850 000	103,7	0,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	200 000	90,9	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 000	1 430 000	107,5	0,3	0,4
		Wydatki bieżące	1 330 000	1 430 000	107,5	0,3	0,4
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	1 430 000	107,5	0,3	0,4
92116		Biblioteki	2 634 000	2 750 000	104,4	0,7	0,7
		Wydatki bieżące	2 634 000	2 750 000	104,4	0,7	0,7
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 634 000	2 750 000	104,4	0,7	0,7
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000	38 000	102,7	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	37 000	38 000	102,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000	38 000	102,7	0,0	0,0

		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	38 000	102,7	0,0	0,0
92195		Pozostała działalność	26 619	21 499	80,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	26 619	21 499	80,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 619	21 499	80,8	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 819	19 539	116,2	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800	1 960	20,0	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna	14 460 904	11 703 700	80,9	3,7	3,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 458 804	11 701 600	80,9	3,7	3,1
		Wydatki bieżące	8 882 800	9 155 000	103,1	2,3	2,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 260 800	5 472 000	104,0	1,4	1,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115 959	3 213 459	103,1	0,8	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 144 841	2 258 541	105,3	0,6	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 490 000	3 550 000	101,7	0,9	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	133 000	100,8	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	5 576 004	2 546 600	45,7	1,4	0,7
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 576 004	2 546 600	45,7	1,4	0,7
92695		Pozostała działalność	2 100	2 100	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 100	2 100	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 100	2 100	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100	2 100	100,0	0,0	0,0
		Razem wydatki:	393 744 425	379 219 774	96,3	100,0	100,0

Razem wydatki bieżące	352 006 455	362 710 600	103,0
w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	266 880 683	274 412 554	102,8
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 479 280	193 579 786	103,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 401 403	80 832 768	100,5
Dotacje na zadania bieżące	40 229 714	41 924 271	104,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 672 294	34 523 908	99,6
Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	5 223 764	5 665 881	108,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków nie podlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy	0	0	-
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	0	583 986	-
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000	5 600 000	112,0
Razem wydatki majątkowe	41 737 970	16 509 174	39,6
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 275 970	14 164 174	36,1
w tym:			
- na prog. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	15 311 365	2 815 574	18,4
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 462 000	2 345 000	95,2